



Prefeitura Municipal de Castro

Ofício nº 009/2021– PGM

Castro, 28 de Janeiro de 2021.

Ref. Requerimento nº 109/2020 – Ofício 160/2020
Processo nº 84/2020

Exmo. Sr.
MIGUEL ZAHDI NETO
DD.Presidente da Câmara Municipal
Castro – Paraná

Sr. Presidente,

Em referência ao Ofício nº 160/2020, Requerimento 109/2020, encaminhamos os esclarecimentos obtidos junto a Diretoria de Comunicação, a prestação de contas do setor de Comunicação, desde o ano de 2016, conforme documentos anexo.

Sem mais para o momento, atentiosamente


MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria

Protocolado Sob Nº 022

Em 04 de fevereiro de 20 21

Às 16:27 hs. Ass: [assinatura]



Prefeitura Municipal de Castro
Diretoria de Comunicação Social

Castro, 17 de dezembro de 2020.

Memorando 02/2020

À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Em atendimento ao ofício 160/2020, que solicita cópias de prestação de contas referente ao setor de Comunicação, desde o ano de 2016, encaminhamos relatório de pagamentos efetuados em anexo.

Reiteramos que todos os gastos realizados pelo setor de Comunicação estão disponíveis no Portal de Transparência deste município.

Os relatórios estão sendo apresentados de forma resumida, devido ao grande volume de papel. Porém, encontram-se disponíveis para consulta e digitalização.

Sem mais, meus protestos de estima e consideração.


Grasieli Raquel Rauber
Diretora de Comunicação



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Ate: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Ate: 31/12/2016 Número do Empenho: 1994 até: 1994

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções					
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido	
1994	Ordinário	21.003.0024.0131.0014.2033.33390390000000000000	00000	18/02/2016	03.319.9960001-90 - EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA	4350	3.600,00	16/03/2016	0,00	3.600,00	
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A RENOVACÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DOS CAMPOS						Total Geral	3.600,00			0,00	3.600,00



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Ate: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Número do Empenho: 2340 até: 2340

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pagto.		Ret.
2340 - 0	Global	21.003.0024.0131.0014.2033.33390390000000000000	00000	26/02/2016	04.696.947/0001-30 - CASA DA COMUNICACAO SS LTDA	4355	18.517,25	16/03/2016	0,00	44.069,50
						7209	10.005,25	19/04/2016	0,00	
						10033	7.898,50	25/05/2016	0,00	
						10034	7.648,50	25/05/2016	0,00	
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.						Total Geral	44.069,50		0,00	44.069,50



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Número do Empenho: 2346 até: 2346

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamentos		Pagamento e Retenções		
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	
2346 - 0	Global	21.003.0024.0131.0014.2033.33390390000000000000	00000	26/02/2016	12.589.764/0001-43 - LUNAGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI - ME	14335	8.000,00	07/07/2016	0,00	
Histórico: Valor que empenhamos referente a confecção de impressão informativos para a Secretaria Municipal de Governo.						Total Geral	8.000,00		0,00	8.000,00



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Número do Empenho: 3798 até: 3798

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido		
						Ordem	Data Pagto.	Ret.			
3798 - 0	Global	21.003.0024.0131.0014.2033.33390390000000000000	00000	08/03/2016	09.019.289/0001-65 - EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA LTDA	5350	6.735,00	29/03/2016	0,00	6.735,00	
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE JORNALS E REVISTAS						Total Geral	6.735,00			0,00	6.735,00



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Número do Empenho: 11015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Pagamento	Ret.		
11015	Ordinário	21.003.0024.0131.0014.2033.33390390000000000000	00000	15/07/2016	04.493.879/0001-01 - INTERPRISE BANDA SHOW LTDA	18130	1.500,00	24/08/2016	0,00	1.500,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA QUE SERÁ UTILIZADA NO PARQUE LACUSTRE NO EVENTO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA EM CASTRO						Total Geral	1.500,00		0,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Número do Empenho: 16334 até: 16334

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções		
						Ordem	Data Pagto.	Ret.
16334 - 0	Global	21.003.0024.0131.0014.2033.33390390000000000000	00000	31/10/2016	04.696.947/0001-30 - CASA DA COMUNICACAO SS LTDA	27670	21.840,00	0,00
						28087	74.439,87	0,00
Total Geral						96.279,87	0,00	96.279,87

Histórico: Valor que empenhamos referente a contratação de empresa especializada a prestar serviços de publicidade dos atos do Executivo Municipal.



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Número do Empenho: 16499 até: 16499

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções					
						Ordem	Data Pagto.	Ret.			
16499 - 0	Global	21.003.0024.0131.0014.2033.33390390000000000000	00000	10/11/2016	04.696.947/0001-30 - CASA DA COMUNICACAO SS LTDA	28086	50.000,00	29/12/2016	0,00	50.000,00	
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE ESPECIALIZADA A PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO						Total Geral	50.000,00			0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Pagamento De: 01/01/2016 Até: 31/12/2016 Número do Empenho: 18215 até: 18215

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido
						Ordem	Pagamento	Ret.	
18215 - 0	Global	21.003.0024.0131.0014.2033.33390390000000000000	00000	21/12/2016	21.717.075/0001-68 - MARCIO JOSE CARNEIRO TEIXEIRA 02489178970	27705	1.678,10	0,00	1.730,00
						27750	51,90	0,00	
Total Geral							1.730,00	0,00	1.730,00

Histórico: Valor que empenhamos referente a contratação de empresa para locação de som para inaugurações da Prefeitura Municipal de Castro



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Número do Empenho: 2528 até: 2528

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos	Data Pagto.	Ret.	
						Pago			Total Liquido
2528 - 0	Global	21.003.0024.0131.0014.2033.33390390000000000000	00000	09/03/2017	13.528.833/0001-71 - PATRICIA MARA SCURUPA 03932952901	131,25	01/12/2017	131,25	7.718,75
						4.243,75	01/12/2017	0,00	0,00
						2.225,00	21/12/2017	0,00	0,00
						500,00	21/12/2017	0,00	0,00
						750,00	21/12/2017	0,00	0,00
Total Geral						7.850,00		131,25	7.718,75

Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CARRO SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE INTERESSE COMUNITÁRIO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Número do Empenho: 5293 até: 5293

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções		
						Ordem	Data Pagto.	Ret.
5293	Ordinário	21.003.0024.0131.0014.2033.33390390000000000000	00000	26/05/2017	09.019.289/0001-65 - EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA LTDA	10380	21/06/2017	0,00
Total Geral						4.900,00		0,00
						4.900,00		4.900,00

Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A ASSINATURAS DE JORNAL E PERIÓDICOS

MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Número do Empenho: 9152 até: 9152



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pagto.		Ret.
9152 - 0	Global	21.003.0024.0131.0014.2033.333939000000000000	00000	15/08/2017	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	18470	1.265,00	09/10/2017	0,00	91.341,37
						18918	1.012,00	17/10/2017	0,00	
						19426	547,80	25/10/2017	0,00	
						21667	8.000,00	24/11/2017	0,00	
						21668	1.012,00	24/11/2017	0,00	
						21669	6.507,07	24/11/2017	0,00	
						21670	6.525,60	24/11/2017	0,00	
						21671	935,00	24/11/2017	0,00	
						23092	15.709,10	13/12/2017	0,00	
						23093	15.712,00	13/12/2017	0,00	
						23094	5.616,00	13/12/2017	0,00	
						23095	1.549,80	13/12/2017	0,00	
						23096	26.950,00	13/12/2017	0,00	
Total Geral							91.341,37		0,00	91.341,37

Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Pagamento De: 01/01/2017 Até: 31/12/2017 Número do Empenho: 9174 até: 9174

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
9174	Ordinário	21.003.0024-0131.0014.2033.33390390000000000000	00000	16/08/2017	03.319.998/0001-90 - EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA	19023	4.290,00	17/10/2017	0,00	4.290,00
Total Geral							4.290,00		0,00	4.290,00

Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL E PERIÓDICOS



MUNICÍPIO DE CASTRO
Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018 Número do Empenho: 818 até: 818

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pago		Ret.
818 - 0	Global	02.002.0024.0131.0003.2016.33390390000000000000	00000	20/02/2018	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	5166	549,90	12/04/2018	0,00	146.083,86
						5167	1.116,60	12/04/2018	0,00	
						5168	3.441,00	12/04/2018	0,00	
						5169	355,50	12/04/2018	0,00	
						5170	715,00	12/04/2018	0,00	
						5171	1.659,00	12/04/2018	0,00	
						5172	3.200,00	12/04/2018	0,00	
						5173	466,76	12/04/2018	0,00	
						5174	2.178,00	12/04/2018	0,00	
						5175	1.634,10	12/04/2018	0,00	
						7395	31.250,00	08/05/2018	0,00	
						7396	4.000,00	08/05/2018	0,00	
						7397	1.120,00	08/05/2018	0,00	
						7398	1.887,00	08/05/2018	0,00	
						7399	5.400,00	08/05/2018	0,00	
						8685	1.641,20	24/05/2018	0,00	
						8686	5.500,00	24/05/2018	0,00	
						8687	6.503,00	24/05/2018	0,00	
						11159	6.250,00	29/06/2018	0,00	
						11160	3.200,00	29/06/2018	0,00	
						11161	2.640,00	29/06/2018	0,00	
						11162	1.339,70	29/06/2018	0,00	
						11163	4.750,00	29/06/2018	0,00	
						14249	4.750,00	07/08/2018	0,00	
						14796	3.300,00	15/08/2018	0,00	
						14797	5.400,00	15/08/2018	0,00	
						16638	4.750,00	06/09/2018	0,00	
						16639	27.830,00	06/09/2018	0,00	
						16640	1.634,10	06/09/2018	0,00	
						16641	5.625,00	06/09/2018	0,00	
						16642	1.998,00	06/09/2018	0,00	
Total Geral							146.083,86		0,00	146.083,86

Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 75/2017(PRAZO DE VIGÊNCIA PERÍODO DE 06 MESES)



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018 Número do Empenho: 1612 até: 1612

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamentos		Pagamento e Retenções	
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.
1612 - 0	Global	02.002.0024.0131.0003.2016.33390300000000000000	00000	28/02/2018	19.008.104/0001-70 - DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA - ME	7491	660,00	08/05/2018	0,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER A SER UTILIZADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO - ANIVERSÁRIO DE CASTRO						Total Geral	660,00		0,00
									660,00



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018 Número do Empenho: 9114 até: 9114

Empenho	Especie	Dotação	Vinculo	Emissao	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamentos Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Liquidado
9114 - 0	Global	02.002.0024.0131.0003.2016.33390390000000000000	00000	06/08/2018	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	20181	1.120,00	16/10/2018	0,00	119.619,94
						20182	8.750,00	16/10/2018	0,00	
						22533	1.722,00	09/11/2018	0,00	
						22534	616,00	09/11/2018	0,00	
						22535	8.167,40	09/11/2018	0,00	
						22536	960,00	09/11/2018	0,00	
						22537	3.750,00	09/11/2018	0,00	
						22538	4.750,00	09/11/2018	0,00	
						23767	1.920,00	28/11/2018	0,00	
						23768	2.592,00	28/11/2018	0,00	
						23769	10.000,00	28/11/2018	0,00	
						23770	15.017,00	28/11/2018	0,00	
						23771	4.750,00	28/11/2018	0,00	
						25596	40.032,00	17/12/2018	0,00	
						28036	2.720,00	31/12/2018	0,00	
						28037	4.750,00	31/12/2018	0,00	
						28038	3.253,54	31/12/2018	0,00	
						28039	4.750,00	31/12/2018	0,00	
Total Geral							119.619,94		0,00	119.619,94

Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018 Pagamento De: 01/01/2018 Até: 31/12/2018 Número do Empenho: 11142 até: 11142

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Data Pagto.	Ret.		
11142	Ordinário	02.002.0024.0131.0003.2016.33390390000000000000	00000	19/09/2018	03.319.996/0001-90 - EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA	23101	4.290,00	19/11/2018	0,00	4.290,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DIÁRIA E REGIONAL, QUE ABRANGE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, NUM PERÍODO DE DOZE MESES										
Total Geral							4.290,00		0,00	4.290,00



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019 Pagamento De: 01/01/2019 Número do Empenho: 75 até: 75

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pago		Ret.
75 - 0	Global	02.002.0024.0131.0003.2016.33390390000000000000	00000	29/01/2019	81.078.289/0001+63 - TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	6918	6.185,10	26/04/2019	0,00	181.926,18
						6919	4.750,00	26/04/2019	0,00	
						6920	825,00	26/04/2019	0,00	
						6921	2.223,30	26/04/2019	0,00	
						6922	3.850,00	26/04/2019	0,00	
						6923	13.513,00	26/04/2019	0,00	
						6924	10.940,00	26/04/2019	0,00	
						6925	1.225,00	26/04/2019	0,00	
						6926	2.470,00	26/04/2019	0,00	
						6927	1.429,80	26/04/2019	0,00	
						6928	3.850,00	26/04/2019	0,00	
						6929	3.800,00	26/04/2019	0,00	
						6930	10.945,00	26/04/2019	0,00	
						6931	1.440,00	26/04/2019	0,00	
						6932	11.243,20	26/04/2019	0,00	
						6933	462,00	26/04/2019	0,00	
						6934	5.500,00	26/04/2019	0,00	
						8090	2.500,00	08/05/2019	0,00	
						8091	14.000,00	08/05/2019	0,00	
						8092	6.250,00	08/05/2019	0,00	
						8093	4.058,50	08/05/2019	0,00	
						8094	4.750,00	08/05/2019	0,00	
						8095	2.000,00	08/05/2019	0,00	
						8096	10.000,00	08/05/2019	0,00	
						9299	4.750,00	22/05/2019	0,00	
						9300	2.531,25	22/05/2019	0,00	
						12306	600,00	27/06/2019	0,00	
						12307	1.133,33	27/06/2019	0,00	
						12308	5.500,00	27/06/2019	0,00	
						13603	4.750,00	11/07/2019	0,00	
						14522	4.750,00	24/07/2019	0,00	
						14523	1.800,00	24/07/2019	0,00	
						14524	4.800,00	24/07/2019	0,00	
						14525	4.800,00	24/07/2019	0,00	
						14526	2.879,40	24/07/2019	0,00	
						17167	2.667,30	22/08/2019	0,00	
						17168	4.940,00	22/08/2019	0,00	
						17169	2.400,00	22/08/2019	0,00	
						17170	1.920,00	22/08/2019	0,00	
						17171	1.575,00	22/08/2019	0,00	
						17172	1.920,00	22/08/2019	0,00	
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS DAS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL						Total Geral	181.926,18		0,00	181.926,18



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019 Pagamento De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019 Número do Empenho: 10257

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissao	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
10257 - 0	Global	02.002.0024.0131.0003.2016.33390390000000000000	00000	31/07/2019	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	18860	1.754,50	10/09/2019	0,00	186.459,77
						18861	10.000,00	10/09/2019	0,00	
						18862	6.160,00	10/09/2019	0,00	
						20038	6.250,00	25/09/2019	0,00	
						20039	8.116,99	25/09/2019	0,00	
						21635	7.500,00	10/10/2019	0,00	
						21636	818,70	10/10/2019	0,00	
						21637	2.187,50	10/10/2019	0,00	
						21638	3.018,75	10/10/2019	0,00	
						22411	3.000,00	16/10/2019	0,00	
						22412	4.800,00	16/10/2019	0,00	
						23290	6.250,00	31/10/2019	0,00	
						23291	4.800,00	31/10/2019	0,00	
						25365	3.018,75	28/11/2019	0,00	
						25366	2.486,72	28/11/2019	0,00	
						25367	1.125,00	28/11/2019	0,00	
						25368	1.829,06	28/11/2019	0,00	
						25369	4.800,00	28/11/2019	0,00	
						25370	3.018,75	28/11/2019	0,00	
						25371	1.225,00	28/11/2019	0,00	
						28192	418,00	20/12/2019	0,00	
						28193	5.040,00	20/12/2019	0,00	
						28194	6.250,00	20/12/2019	0,00	
						28195	16.233,98	20/12/2019	0,00	
						28196	1.440,00	20/12/2019	0,00	
						28197	1.440,00	20/12/2019	0,00	
						28198	1.440,00	20/12/2019	0,00	
						28199	4.800,00	20/12/2019	0,00	
						28200	38.610,00	20/12/2019	0,00	
						28201	1.960,00	20/12/2019	0,00	
						28202	9.940,00	20/12/2019	0,00	
						28203	783,60	20/12/2019	0,00	
						28204	5.000,00	20/12/2019	0,00	
						28205	1.868,02	20/12/2019	0,00	
						28206	3.018,75	20/12/2019	0,00	
						28207	6.057,70	20/12/2019	0,00	
Total Geral							186.459,77		0,00	186.459,77

Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO N. 75/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS.



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019 Pagamento De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019 Número do Empenho: 10373 até: 10373

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido		
						Ordem	Data Pagto.	Ret.			
10373	Ordinário	02.002.0024.0131.0003.2016.33990390000000000000	00000	07/08/2019	18.826.244/0001-93 - REDE PARANA NOTÍCIAS LTDA	17175	8.000,40	22/08/2019	0,00	8.000,40	
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO ANUÁRIO CAMINHO CAMPOS GERAIS 2019/2020						Total Geral	8.000,40			0,00	8.000,40



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019 Pagamento De: 01/01/2019 Até: 31/12/2019 Número do Empenho: 13888 até: 13888

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido
						Ordem	Pago	Ret.	
13888	Ordinário	02.002.0024.0131.0003.2016.33390390000000000000	00000	07/10/2019	03.319.996/0001-90 - EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA	24419	4.290,00	0,00	4.290,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DIÁRIA E REGIONAL, QUE ABRANGE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO						Total Geral	4.290,00	0,00	4.290,00



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2020 Até: 31/12/2020 Pagamento De: 01/01/2020 Número do Empenho: 21 até: 21

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamentos Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
21 - 0	Global	02.002.0024.0131.0003.2016.33390390000000000000	00000	24/01/2020	81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	3226	1.901,55	12/03/2020	0,00	66737,14
						5766	2.000,00	16/04/2020	0,00	
						5767	935,00	16/04/2020	0,00	
						5768	1.904,50	16/04/2020	0,00	
						5769	1.250,00	16/04/2020	0,00	
						6936	700,00	06/05/2020	0,00	
						6937	2.933,33	06/05/2020	0,00	
						6938	1.600,00	06/05/2020	0,00	
						6939	10.000,00	06/05/2020	0,00	
						6940	10.000,00	06/05/2020	0,00	
						6941	649,00	06/05/2020	0,00	
						6942	1.530,00	06/05/2020	0,00	
						6943	3.600,00	06/05/2020	0,00	
						6944	640,00	06/05/2020	0,00	
						6945	19.500,00	06/05/2020	0,00	
						6946	150,00	06/05/2020	0,00	
						9424	2.493,76	08/06/2020	0,00	
						9425	396,00	08/06/2020	0,00	
						9426	3.980,00	08/06/2020	0,00	
						11443	594,00	07/07/2020	0,00	
Total Geral							66.737,14		0,00	66.737,14

Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2020 Até: 31/12/2020 Pagamento De: 01/01/2020 Número do Empenho: 3014 até: 3014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções		
						Ordem	Data Pagto.	Ret.
3014 - 0	Global	02.002.0024.0131.0003.2016.33390390000000000000	00000	25/03/2020	20.676.778/0001-22 - MULTIMEDIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	6975	06/05/2020	0,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DIÁRIA ME REGIONAL QUE ABRANGE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. PERÍODO DE 12 MESES								
Total Geral						5.840,00		0,00
								5.840,00



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2020 Até: 31/12/2020 Pagamento De: 01/01/2020 Até: 31/12/2020 Número do Empenho: 8926 até: 8926

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Ordem	Data Pagto.	Ret.	
8926	Ordinário	02.002.0024.0131.0003.2016.33390390000000000000	00000	25/08/2020	18.826.244/0001-93 - REDE PARANA NOTICIAS LTDA	16806	16/09/2020	0,00	
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LIVROS ANUÁRIO CAMINHOS CAMPOS GERAIS, PARA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO									
Total Geral						5.333,60		0,00	5.333,60



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2020 Até: 31/12/2020 Pagamento De: 01/01/2020 Até: 31/12/2020 Número do Empenho: 12029 até: 12029

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			Total Líquido
						Ordem	Pago	Ret.	
12029 - 0	Global	02.002.0024.0131.0003.2016.33390390000000000000	00000	10/11/2020	03.319.996/0001-90 - EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA	20793	5.170,00	0,00	5.170,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE VEICULO DE COMUNICAZADA DE DIÁRIA E REGIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ABRANGE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE 12 MESES						Total Geral	5.170,00	0,00	5.170,00



MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019 Pagamento De: 01/01/2019 Ate: 31/12/2019 Número do Empenho: 15568 até: 15568

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções		Total Líquido			
						Ordem	Data Pagto.				
15568	Ordinário	02.002.0024.0131.0003.2016.33390390000000000000	00000	14/11/2019	03.319.996/0001-90 - EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA	26986	8.000,00	11/12/2019	0,00	8.000,00	
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO ANUÁRIO "CAMPOS GERAIS TERRA DE RIQUEZAS:EDIÇÃO 2019"						Total Geral	8.000,00			0,00	8.000,00